

Tid: Tisdagen den 24 april 2018

Plats: Collector, Lilla Bommens Torg 11 i Göteborg

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lena Apler.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja advokat Anders Strid till ordförande vid stämman.

Det uppdrogs åt bolagets chefsjurist Lars Jansson att föra protokoll vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Beslutades godkänna framlagt förslag till dagordning.

§ 5 Val av en eller två protokolljusterare

Beslutade att dagens protokoll, vid sidan av ordföranden, skulle justeras av två personer. Beslutades välja Jonas Eixmann och Göran Grytebeck som justerare. Det antecknades att de valda justerarna vare sig är anställda eller styrelseledamöter hos Collector.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till årsstämman skett i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser, varvid stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7-8 Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören

Styrelsens ordförande Lena Apler och verkställande direktören Liza Nyberg höll anförande och redogjorde för styrelsens arbete under året samt över Collectors verksamhet.

Aktieägarna bereddes tillfälle ställa frågor till verkställande direktören och styrelsen.

§ 9 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 lades fram samt huvudansvarig revisor Peter Nilsson beskrev revisionsarbetet, föredrog relevanta delar av revisionsberättelsen samt yttrande om riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare efterlevts.

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att fastställa moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 11 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att till stämmans förfogande stående vinstmedel, 1 190 725 960 kronor, ska balanseras i ny räkning.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. De antecknades att verkställande direktören och styrelseledamöterna som finns upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet.

§ 13 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, ska bestå av sex stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 14 Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att:

- (a) arvode till styrelsen ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande samt 300 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, d.v.s. totalt 2 100 000 kronor;

(b) arvode till ledamöterna av Collectors risk- och revisionsutskott respektive kreditutskott ska utgå med 100 000 kronor per utskottsledamot, d.v.s. totalt 600 000 kronor; och

(c) arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 15 Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill nästa årsstämma:

- välja om Lena Apler till styrelseledamot;
- välja om Erik Selin till styrelseledamot;
- välja om Christoffer Lundström till styrelseledamot;
- välja om Cecilia Lager till styrelseledamot;
- välja om Patrik Reuterskiöld till styrelseledamot; och
- välja om Anna Settman till styrelseledamot.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Lena Apler till styrelsens ordförande och Erik Selin till styrelsens vice ordförande.

Beslutades välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor med Daniel Eriksson som huvudansvarig revisor.

§ 16 Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

§ 17 Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter

Beslutades om fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3.

Beslutades att ingen ersättning ska utgå till ledamöterna av valberedningen.

§ 18 Bemyndigande gällande nyemission av aktier.


Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 19 Stämmans avslutande

Beslutades att bemyndiga bolagets verkställande direktör att vidta sådana smärre justeringar i dagens beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Det noterades att inga ytterligare frågor förelåg till behandling, varefter stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Lars Jansson

Justeras:



Anders Strid
(ordförande)



Jonas Eixmann



Göran Grytebeck